

除另有界定者外，本公佈所用詞彙與衍生集團(國際)控股有限公司(「本公司」)於2014年9月30日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於股份之前，應閱讀招股章程內有關本公司及股份發售的詳細資料。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈並非在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買本公司任何證券之要約或參與任何有關任何種類證券或投資之投資活動之邀請。股份未曾且不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州立證券法進行登記，且除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守證券法的登記規定或進行不受證券法登記規定限制的交易，否則不得在美國發售或出售。本公司目前無意亦不擬在美國公開發售股份。

# HS

## HIN SANG GROUP (INTERNATIONAL) HOLDING CO. LTD.

### 衍生集團(國際)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以配售及公開發售之方式  
於香港聯合交易所有限公司  
主板上市

發售股份數目	:	200,000,000 股股份
配售股份數目	:	180,000,000 股股份(可予調整)
公開發售股份數目	:	20,000,000 股股份(可予調整)
發售價	:	不高於每股發售股份1.20港元 及預期不低於每股發售股份1.00港元 (須於申請時以港元繳足可予 退還，另加1%經紀佣金、0.003%證監會 交易徵費及0.005%聯交所交易費)
面值	:	每股股份0.10港元
股份代號	:	6893

保薦人

**AmCap**

*Ample Capital Limited*

豐盛融資有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**AmCap**  
豐盛東方資本有限公司

 **興證香港**  
INDUSTRIAL SECURITIES HK

聯席牽頭經辦人

Convoy Investment Services Limited  
康宏證券投資服務有限公司

 **齊魯國際**  
QILU INTERNATIONAL

財務顧問

 **Donvex**  
富域資本  
Donvex Capital Limited  
富域資本有限公司

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據股份發售將予發行的股份以及行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權後將予配發及發行的股份上市及買賣。

股份發售包括公開發售初步提呈的20,000,000股公開發售股份(佔根據股份發售提呈發售的發售股份總數約10%)(可予調整)及配售初步提呈的180,000,000股配售股份(佔根據股份發售提呈發售的發售股份總數約90%)(可予調整)。

發售價將不高於每股發售股份1.20港元及預期不低於每股發售股份1.00港元。公開發售的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.20港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費，倘最終發售價低於1.20港元時可獲退款。

公開發售股份的申請僅會按招股章程及有關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以其本身名義獲配發所發行的發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格，或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 利用網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲配發所發行的發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或由彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份賬戶，應(i)填妥並簽署黃色申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於2014年9月30日(星期二)上午九時正至2014年10月8日(星期三)中午十二時正止期間的一般辦公時間在下列地點索取：

1. 豐盛東方資本有限公司，地址為 **香港中環德輔道中135號華懋廣場二期14樓A室**
2. 興證(香港)融資有限公司，地址為 **香港德輔道中199號無限極廣場32樓3201室**
3. 康宏証券投資服務有限公司，地址為 **香港北角電氣道169號康宏匯24樓C室**
4. 齊魯國際融資有限公司，地址為 **香港中環德輔道中189號李寶椿大廈7樓**

5. 中國銀行(香港)有限公司以下任何一間分行：

	分行名稱	分行地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	中環永安集團大廈分行	德輔道中71號
	北角英皇中心分行	北角英皇道193-209號
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
九龍區	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
	新都城分行	將軍澳新都城一期二樓209號
新界區	大埔分行	大埔墟寶鄉街68-70號
	荃新天地分行	荃灣楊屋道1號荃新天地地下65號舖
	上水分行證券服務中心	上水新豐路136號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2014年9月30日(星期二)上午九時正至2014年10月8日(星期三)中午十二時正的一般辦公時間內向香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)或向閣下的股票經紀索取有關申請表格及招股章程。

申請人須根據所印列的指示填妥**白色**及**黃色**申請表格，並將支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司—衍生集團公開發售」)緊釘其上，於申請表格指定的日期及時間內投入收款銀行上述任何分行的特設收集箱內。

申請人可於2014年9月30日(星期二)上午九時正至2014年10月8日(星期三)上午十一時三十分(或招股章程「如何申請公開發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述可能適用的較後日期),透過網上白表服務供應商的指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 遞交網上申請(每日24小時,截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可由2014年9月30日(星期二)上午九時正至2014年10月8日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入電子認購指示。

有關股份發售的條件及程序的詳情,請參閱招股章程「股份發售之架構及條件」及「如何申請公開發售股份」等節。

本公司預期,最終發售價連同配售的踴躍程度、申請結果及公開發售股份的分配水平及基準將於2014年10月15日(星期三)或之前於英文虎報(以英文)和信報(以中文),及本公司網站 [www.hinsanggroup.com](http://www.hinsanggroup.com) 與聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登及公佈。

公開發售的分配結果,包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如適用)以及公開發售下成功申請的公開發售股份數目,將於2014年10月15日(星期三)以招股章程「如何申請公開發售股份」一節中「公佈結果」一段所述之方式提供。

股份預期將於2014年10月16日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。股份的買賣單位將為每手2,000股股份。本公司概不會就申請時支付的款項發出任何收據或臨時所有權文件。

承董事會命  
衍生集團(國際)控股有限公司  
主席  
彭少衍

香港,2014年9月30日

於本公佈日期,執行董事為彭少衍先生及關麗雯女士;非執行董事為黃慧玲女士;及獨立非執行董事為李祿兆先生、鄧聲興博士及徐南雄先生。

請同時參閱本公佈於英文虎報(以英文)及信報(以中文)刊登的內容。